



15 NOV. 2016

Nell'anno **duemilasedici**, addì **15 novembre** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0078986 del 10.11.2016 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assente giustificato: dott. Francesco Colotta.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D. 373/16
Program.
3.3



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 NOV. 2016

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Settore Strutture Decentrate e Commissioni
Il Caglio Settore
Dott. ssa *[Signature]*

COMMISSIONI ISTRUTTORIE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – SOSTITUZIONE COMPONENTI

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Strutture Decentrate e Commissioni, Ufficio Affari Sociali e Strutture Decentrate dell'Area Affari Istituzionali.

Si ricorda che con D.R. n. 3819/2013 dell'11.11.2013 è stata ridefinita la composizione delle Commissioni istruttorie del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, e delle Commissioni Miste del Senato/Consiglio.

Si rammenta, altresì, che a seguito delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche, sono stati nominati con D.R. n. 4096/2015 del 10.12.2015 i nuovi rappresentanti degli studenti e delle studentesse in Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, essendo parzialmente cambiata la composizione del Consiglio di Amministrazione, si è provveduto a sostituire i membri cessati nelle Commissioni istruttorie del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni Miste Senato/Consiglio in cui era presente la rappresentanza studentesca.

Infine, il Presidente ricorda che con D.R. n. 2527 del 18.10.2016 sono stati nominati i seguenti rappresentanti della componente accademica e della componente tecnico amministrativa nel Consiglio di Amministrazione.

Professori di I Fascia:

Antonella Polimeni

Professori di II Fascia:

Vincenzo Francesco Nocifora

Ricercatori e personale equiparato:

Bartolomeo Azzaro

Personale tecnico-amministrativo:

Beniamino Altezza
Angelina Chiaranza

Soggetti esterni all'Università:

Michel Gras
Francesco Colotta

Il Presidente rileva che, essendo stata modificata la composizione degli OO.CC., si rende necessario procedere alla sostituzione dei membri, evidenziati di seguito in grassetto, cessati nelle sottoelencate Commissioni, con i neoeletti componenti rispettivamente omologhi.

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. *[Signature]*

[Handwritten mark]



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 NOV. 2016

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Settore Strutture Decentrate e Commissioni
Il Capo Settore
Dott. *Angelo Marzano*
Dott. *Antonio Lodise*

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. *Andrea Putignani*

Commissioni del Consiglio di Amministrazione

Commissione Tasse per gli Studenti

Effettua la rimodulazione delle tasse universitarie

Rettore (o suo delegato)
Direttore Generale (o suo delegato)
Direttore Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio
Direttore Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Direttore Centro InfoSapienza
Sig. Domenico Di Simone (TAB)
Dott.ssa Angela Chiaranza (TAB)
Sig. Angelo Marzano (studente)
Sig. Antonio Lodise (studente)

Commissione Bilancio

Effettua l'esame istruttorio del bilancio di previsione, dell'assestamento e del conto consuntivo predisposti dall'Amministrazione

Rettore (o suo delegato)
Direttore Generale (o suo delegato)
Direttore Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Prof.ssa Antonella Polimeni (ordinario)
Prof. Maurizio Barbieri (associato)
Prof. Bartolomeo Azzaro (ricercatore)
Dott.ssa Angela Chiaranza (TAB)
Prof. Michel Gras (membro esterno)
Sig. Angelo Marzano (studente)
Sig. Antonio Lodise (studente supplente)

Commissione per il Regolamento di contabilità e i regolamenti Interni

Istruisce i regolamenti che l'amministrazione intende adottare e individua gli strumenti di programmazione

Rettore (o suo delegato)
Direttore Generale (o suo delegato)
Direttore Area Affari Istituzionali
Direttore Area ARCOFIG (Contabilità)
Direttore dell'Area competente in materia
Prof.ssa Antonella Polimeni (ordinario)
Prof. Maurizio Barbieri (associato)
Prof. Bartolomeo Azzaro (ricercatore)
Dott.ssa Angela Chiaranza (TAB)
Sig. Angelo Marzano (studente)
Sig. Antonio Lodise (studente supplente)



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 NOV. 2016

W

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Settore Strutture Decentrate e Commissioni
Il Capo Settore
Dot.ssa Tiziana Pascucci

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dot. Andrea Pulignani

Commissione Edilizia

Effettua l'esame istruttorio relativo all'acquisizione, all'alienazione, all'utilizzazione del patrimonio edilizio e agli interventi edilizi di competenza del Consiglio di Amministrazione

Rettore (o suo delegato)
Direttore Generale (o suo delegato)
Direttore Area Gestione Edilizia
Direttore Area Patrimonio e Servizi Economici
Prof.ssa Antonella Polimeni (ordinario)
Prof. Maurizio Barbieri (associato)
Prof. Bartolomeo Azzaro (ricercatore)
Sig. Domenico Di Simone (TAB)
Prof. Michel Gras (membro esterno)
Sig. Antonio Lodise (studente)
Sig. Angelo Marzano (studente supplente)

Commissione Policlinico e Aziende Ospedaliere

Definisce i rapporti tra l'Università La Sapienza e l'Azienda Policlinico Umberto I e le Aziende ospedaliere

Rettore (o suo delegato)
Direttore Generale (o suo delegato)
Direttore Area Affari Istituzionali
Direttore Area Gestione Edilizia
Prof.ssa Antonella Polimeni (ordinario)
Prof. Maurizio Barbieri (associato)
Prof. Bartolomeo Azzaro (ricercatore)
Sig. Domenico Di Simone (TAB)
Sig. Angelo Marzano (studente)
Sig. Antonio Lodise (studente supplente)

Commissione per le iniziative culturali e sociali degli studenti

Presidente: Prof.ssa Tiziana Pascucci (delegato del Rettore)
Direttore Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio

Componenti del Consiglio di Amministrazione

Prof.ssa Antonella Polimeni (ordinario)
Prof. Maurizio Barbieri (associato)
Sig. Antonio Lodise (studente)
Sig. Angelo Marzano (studente)



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del
15 NOV. 2016

W

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Settore Strutture Decentrate e Commissioni
Il *Capo Settore*
Dott.ssa *Angela Chiaranza* *Colagiovanni*

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
III DIRETTORE
Dott. *Andrea Putignani*

Commissioni Miste Consiglio/ Senato

Commissione Mista per i vincoli di compatibilità normativa, di bilancio e di programmazione delle risorse in materia di personale docente e personale Tecnico-amministrativo

Esamina i vincoli di compatibilità normativa e di bilancio in materia di personale docente e personale tecnico amministrativo.

Presidente: Eugenio Gaudio (o suo delegato)

Direttore Generale (o suo delegato)

Direttore Area Risorse Umane

Direttore Area Organizzazione e Sviluppo

Direttore Area Supporto Strategico e Comunicazione

Direttore Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Componenti del Consiglio di Amministrazione

Prof. Antonella Polimeni (ordinario)

Prof. Bartolomeo Azzaro (ricercatore)

Sig. Domenico Di Simone (TAB)

Commissione Mista Centri e Consorzi

Esamina le proposte per la costituzione, la partecipazione, il recesso e le attività di monitoraggio sui Centri e Consorzi.

Coordinatore: Presidente Collegio dei Direttori di Dipartimento (delegato del Rettore)

Direttore Area Supporto alla Ricerca

Direttore Area Affari Istituzionali

Componenti del Consiglio di Amministrazione

Prof. Maurizio Barbieri (associato)

Prof. Bartolomeo Azzaro (ricercatore)

Dott.ssa Angela Chiaranza (TAB)

Commissione Mista per le riviste di proprietà dell'Ateneo

Esamina le problematiche concernenti le modalità di pubblicazione delle Riviste di Ateneo; conferma, revisiona o modifica i criteri di ripartizione dei relativi contributi; esamina le richieste di acquisizione di nuove riviste da parte dell'Ateneo.

Componenti del Consiglio di Amministrazione

Prof.ssa Antonella Polimeni (ordinario)

Prof. Maurizio Barbieri (associato)

Prof. Bartolomeo Azzaro (ricercatore)



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 NOV. 2016

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Settore Strutture Decentrate e Commissioni
Il Capo Settore
Dott. ssa Anna Maria Colagiovanni

Luw

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Misgiani

Commissioni ad hoc del Consiglio di Amministrazione

Commissione rapporti economici tra Azienda Policlinico e Sapienza

Con il compito di approfondire la situazione in merito ai rapporti economici tra l'Azienda Policlinico Umberto I e la Sapienza Università di Roma

Coordinatore: Prof. Renato Masiani, Prorettore vicario

Prof.ssa Antonella Polimeni (ordinario)
Sig. Domenico Di Simone (TAB)

Direttore dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo Gestione

Direttore dell'Area Affari Istituzionali

Capo del Settore Rapporti Azienda Policlinico Umberto I, Sant'Andrea e Strutture Convenzionate

Commissione per l'istituzione di un albo delle associazioni studentesche riconosciute da Sapienza

Con il compito di predisporre un Regolamento che disciplini le modalità di iscrizione ad un Albo delle Associazioni Studentesche riconosciute da Sapienza, nonché le condizioni per l'eventuale concessione di spazi alle Associazioni iscritte

Presidente: Prof. Renato Masiani, Prorettore vicario

Prof. Maurizio Barbieri (associato)
Sig. Domenico Di Simone (TAB)

Sig. Antonio Lodise (studente)

Sig. Angelo Marzano (studente)

Direttore dell'Area Affari Istituzionali

Direttore dell'Area Servizi agli Studenti.

Commissione per la cerimonia delle lauree

Con il compito di formulare proposte per regolamentare, in modo solenne, la prova finale dell'esame di laurea e la consegna delle relative pergamene

Coordinatore: Prof. Renato Masiani, Prorettore vicario

Prof.ssa Tiziana Pascucci, Prorettore per il Diritto allo Studio e la Qualità della Didattica

Direttore dell'Area Offerta Formativa

Sig. Domenico Di Simone (TAB)
Sig.ra Maria Giacinta Bianchi (studente)
Sig.ra Tiziano Pergolizzi (studente)

Tanto sopra esposto, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Allegati in visione:

- D.R. n. 3819/2013 dell'11.11.2013;
- D.R. n. 2527 del 18.10.2016.



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 NOV. 2016

DELIBERAZIONE N. 373/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto il vigente Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;**
- **Visto il D.R. n. 3819 dell'11 novembre 2013, con il quale è stata ridefinita la composizione delle Commissioni Istruttorie del Senato Accademico e delle Commissioni Miste del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;**
- **Visto il D.R. n. 2527 del 18 ottobre 2016 con il quale sono stati nominati i rappresentanti della componente accademica e della componente tecnico amministrativa nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico;**
- **Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dei membri cessati nelle Commissioni del Consiglio di Amministrazione, nelle Commissioni Miste del Senato/Consiglio e nelle Commissioni ad hoc del Consiglio di Amministrazione;**
- **Tenuto conto delle disponibilità pervenute;**
- **Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise**

DELIBERA

la designazione, in sostituzione dei membri cessati, dei componenti delle Commissioni del Consiglio di Amministrazione, delle Commissioni Miste del Senato/Consiglio e delle Commissioni ad hoc del Consiglio di Amministrazione, di seguito evidenziati in grassetto, per effetto della quale le predette Commissioni risultano così composte:

COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Commissione Tasse per gli Studenti

Effettua la rimodulazione delle tasse universitarie

Rettore	(o suo delegato)
Direttore Generale	(o suo delegato)
Direttore Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio	
Direttore Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione	
Direttore Centro InfoSapienza	
Sig. Beniamino Altezza	(TAB)
Dott.ssa Angela Chiaranza	(TAB)
Sig. Angelo Marzano	(studente)
Sig. Antonio Lodise	(studente)



Commissione Bilancio

Effettua l'esame istruttorio del bilancio di previsione, dell'assestamento e del conto consuntivo predisposti dall'Amministrazione

Rettore	(o suo delegato)
Direttore Generale	(o suo delegato)
Direttore Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione	
Prof.ssa Antonella Polimeni	(ordinario)
Prof. Vincenzo Francesco Nocifora	(associato)
Prof. Bartolomeo Azzaro	(ricercatore)
Dott.ssa Angela Chiaranza	(TAB)
Prof. Michel Gras	(membro esterno)
Sig. Angelo Marzano	(studente)
Sig. Antonio Lodise	(studente supplente)

Commissione per il Regolamento di contabilità e i regolamenti Interni

Istruisce i regolamenti che l'amministrazione intende adottare e individua gli strumenti di programmazione

Rettore	(o suo delegato)
Direttore Generale	(o suo delegato)
Direttore Area Affari Istituzionali	
Direttore Area ARCOFIG (Contabilità)	
Direttore dell'Area competente in materia	
Prof.ssa Antonella Polimeni	(ordinario)
Prof. Vincenzo Francesco Nocifora	(associato)
Prof. Bartolomeo Azzaro	(ricercatore)
Dott.ssa Angela Chiaranza	(TAB)
Sig. Angelo Marzano	(studente)
Sig. Antonio Lodise	(studente supplente)

Commissione Edilizia

Effettua l'esame istruttorio relativo all'acquisizione, all'alienazione, all'utilizzazione del patrimonio edilizio e agli interventi edilizi di competenza del Consiglio di Amministrazione

Rettore	(o suo delegato)
Direttore Generale	(o suo delegato)
Direttore Area Gestione Edilizia	
Direttore Area Patrimonio e Servizi Economici	
Prof.ssa Antonella Polimeni	(ordinario)
Prof. Vincenzo Francesco Nocifora	(associato)
Prof. Bartolomeo Azzaro	(ricercatore)
Sig. Beniamino Altezza	(TAB)
Prof. Michel Gras	(membro esterno)
Sig. Antonio Lodise	(studente)
Sig. Angelo Marzano	(studente supplente)



Commissione Policlinico e Aziende Ospedaliere

Definisce i rapporti tra l'Università La Sapienza e l'Azienda Policlinico Umberto I e le Aziende ospedaliere

Rettore (o suo delegato)
Direttore Generale (o suo delegato)
Direttore Area Affari Istituzionali
Direttore Area Gestione Edilizia
Prof.ssa Antonella Polimeni (ordinario)
Prof. Vincenzo Francesco Nocifora (associato)
Prof. Bartolomeo Azzaro (ricercatore)
Sig. Beniamino Altezza (TAB)
Sig. Angelo Marzano (studente)
Sig. Antonio Lodise (studente supplente)

Commissione per le iniziative culturali e sociali degli studenti

Presidente: Prof.ssa Tiziana Pascucci (delegato del Rettore)

Direttore Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio

Componenti del Consiglio di Amministrazione

Prof.ssa Antonella Polimeni (ordinario)
Prof. Vincenzo Francesco Nocifora (associato)
Sig. Antonio Lodise (studente)
Sig. Angelo Marzano (studente)

COMMISSIONI MISTE SENATO/CONSIGLIO

Commissione Mista per i vincoli di compatibilità normativa, di bilancio e di programmazione delle risorse in materia di personale docente e personale Tecnico-amministrativo

Esamina i vincoli di compatibilità normativa e di bilancio in materia di personale docente e personale tecnico amministrativo.

Presidente: Eugenio Gaudio (o suo delegato)

Direttore Generale (o suo delegato)

Direttore Area Risorse Umane

Direttore Area Organizzazione e Sviluppo

Direttore Area Supporto Strategico e Comunicazione

Direttore Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Componenti del Consiglio di Amministrazione

Prof. Antonella Polimeni (ordinario)
Prof. Bartolomeo Azzaro (ricercatore)
Sig. Beniamino Altezza (TAB)



Commissione Mista Centri e Consorzi

Esamina le proposte per la costituzione, la partecipazione, il recesso e le attività di monitoraggio sui Centri e Consorzi.

Coordinatore: Presidente Collegio dei Direttori di Dipartimento (delegato del Rettore)

Direttore Area Supporto alla Ricerca

Direttore Area Affari Istituzionali

Componenti del Consiglio di Amministrazione

Prof. Vincenzo Francesco Nocifora

(associato)

Prof. Bartolomeo Azzaro

(ricercatore)

Dott. Angelina Chiaranza

(TAB)

Commissione Mista per le riviste di proprietà dell'Ateneo

Esamina le problematiche concernenti le modalità di pubblicazione delle Riviste di Ateneo; conferma, revisiona o modifica i criteri di ripartizione dei relativi contributi; esamina le richieste di acquisizione di nuove riviste da parte dell'Ateneo.

Componenti del Consiglio di Amministrazione

Prof.ssa Antonella Polimeni

(ordinario)

Prof. Vincenzo Francesco Nocifora

(associato)

Prof. Bartolomeo Azzaro

(ricercatore)

COMMISSIONI AD HOC DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Commissione rapporti economici tra Azienda Policlinico e Sapienza

Con il compito di approfondire la situazione in merito ai rapporti economici tra l'Azienda Policlinico Umberto I e la Sapienza Università di Roma

D.R. n. 758 del 7 marzo 2016

Coordinatore: Prof. Renato Masiani, Prorettore vicario

Prof.ssa Antonella Polimeni

(ordinario)

Sig. Beniamino Altezza

(TAB)

Direttore dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo Gestione

Direttore dell'Area Affari Istituzionali

Capo del Settore Rapporti Azienda Policlinico Umberto I, Sant'Andrea e Strutture Convenzionate

Commissione per l'istituzione di un albo delle associazioni studentesche riconosciute da Sapienza

Con il compito di predisporre un Regolamento che disciplini le modalità di iscrizione ad un Albo delle Associazioni Studentesche riconosciute da Sapienza, nonché le condizioni per l'eventuale concessione di spazi alle Associazioni iscritte

Presidente: Prof. Renato Masiani, Prorettore vicario

Prof. Vincenzo Francesco Nocifora

(associato)



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 NOV. 2016

Sig. Beniamino Altezza

Sig. Antonio Lodise

Sig. Angelo Marzano

Direttore dell'Area Affari Istituzionali

Direttore dell'Area Servizi agli Studenti.

(TAB)
(studente)
(studente)

Commissione per la cerimonia delle lauree

Coordinatore: Prof. Renato Masiani, Prorettore vicario

Prof.ssa Tiziana Pascucci, Prorettore per il Diritto allo Studio e la Qualità della Didattica

Direttore dell'Area Offerta Formativa

Sig. Beniamino Altezza

Sig.ra Maria Giacinta Bianchi

Sig. Tiziano Pergolizzi

(TAB)
(studente)
(studente)

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

Eugenio Gaudio

..... OMISSIS